

2023 年度

四川省遂宁市第一中学校

单位决算

目录

公开时间：2024年8月22日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	41

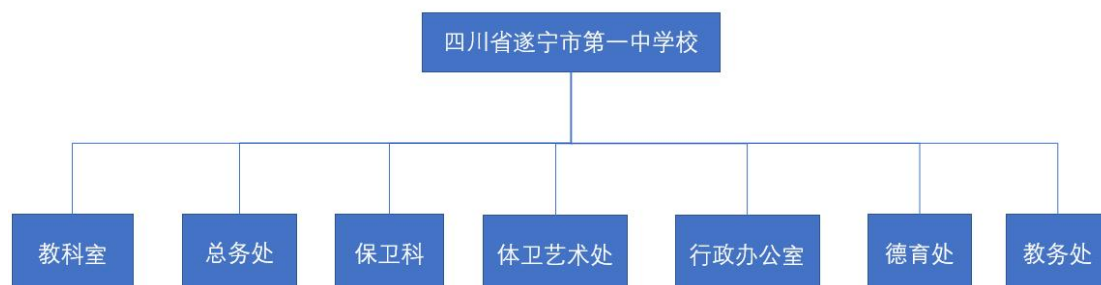
第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省遂宁市第一中学校贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守“立德树人、五育并举”的根本任务，秉承“办人民满意学校”的初心使命，全面落实市委市政府的重大决策部署，加强队伍建设，促进内涵发展，夯实常规工作，深化党的建设、突出思想引领及意识形态工作，促进学校和谐稳定发展。

二、机构设置

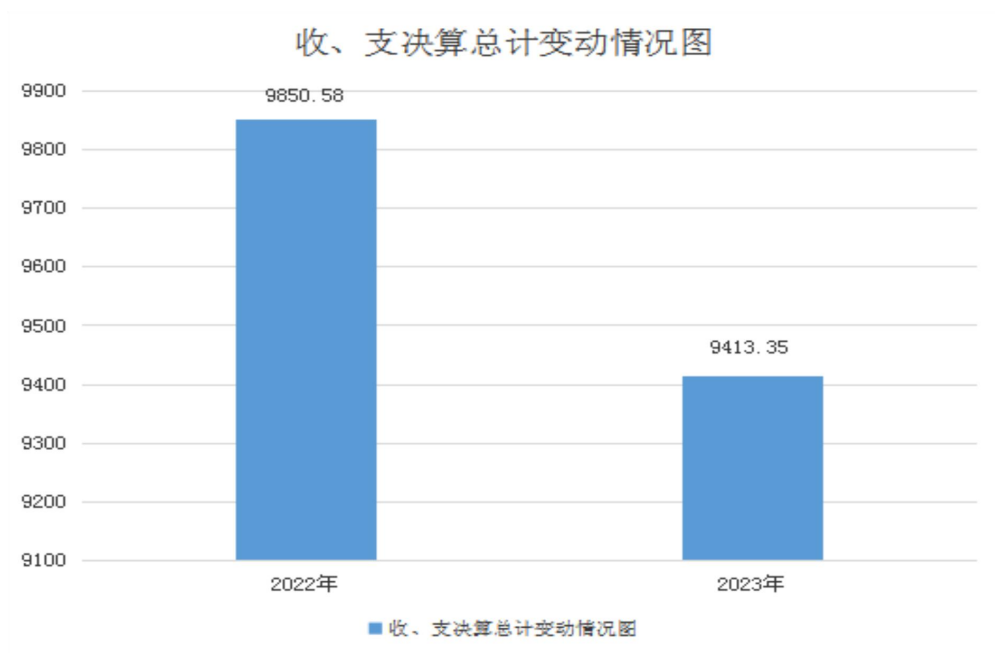
四川省遂宁市第一中学校隶属于遂宁市教育和体育局的财政全额拨款事业单位，无下级预算单位。我校下设7个业务科室，分别是教科室、总务处、保卫科、体卫艺术处、行政办公室、德育处、教务处。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9413.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 437.23 万元，下降 4.44%。主要变动原因是本年度项目经费减少。

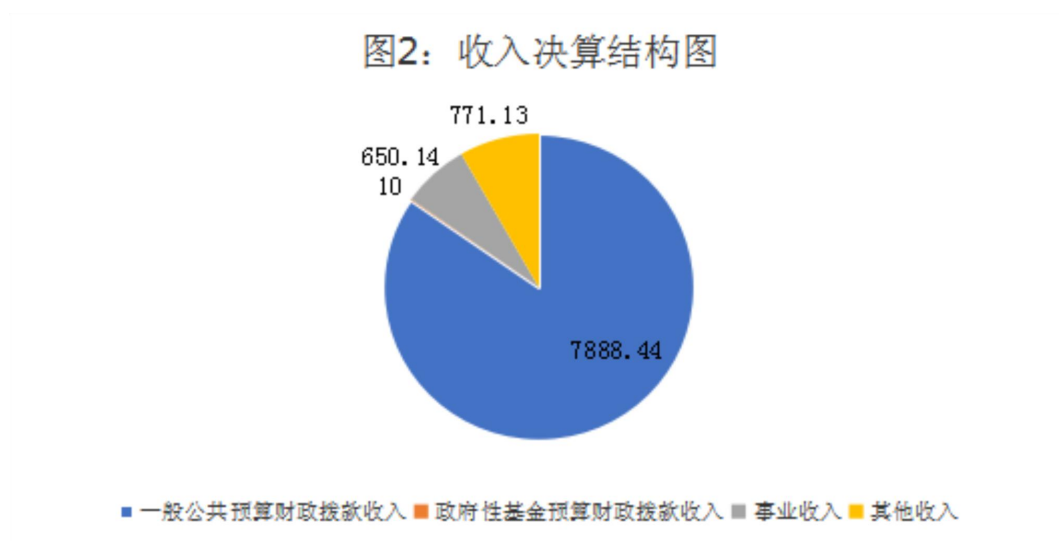


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9319.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7888.44 万元，占 84.64%；政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元，占 0.11%；事业收入 650.14 万元，占 6.98%；其他收入 771.13 万元，占 8.27%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

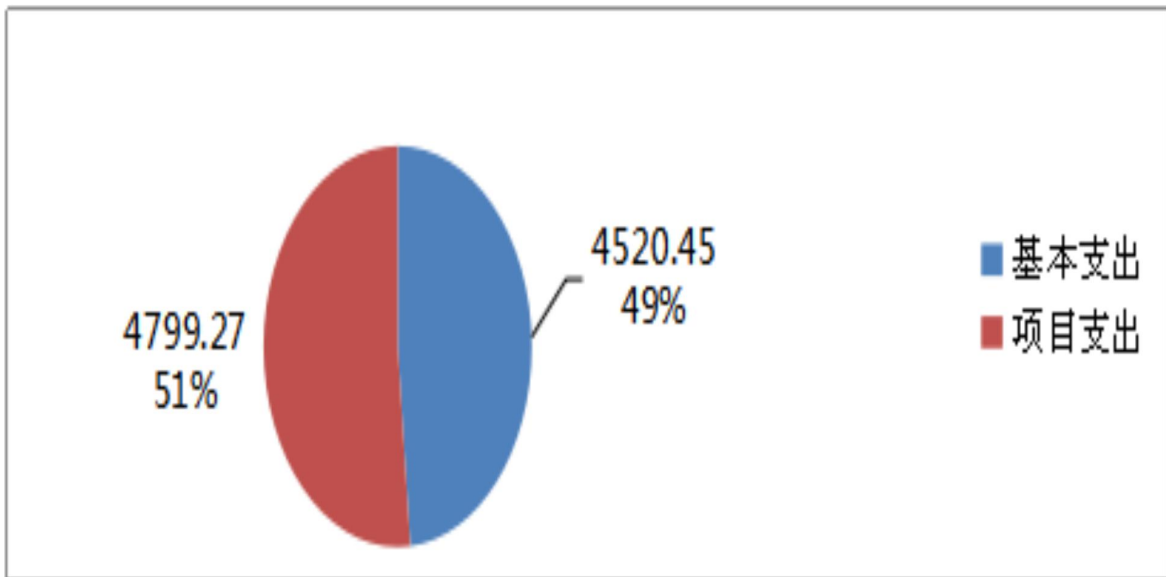


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9319.72 万元，其中：基本支出 4520.45 万元，占 48.50%；项目支出 4799.27 万元，占 51.50%。

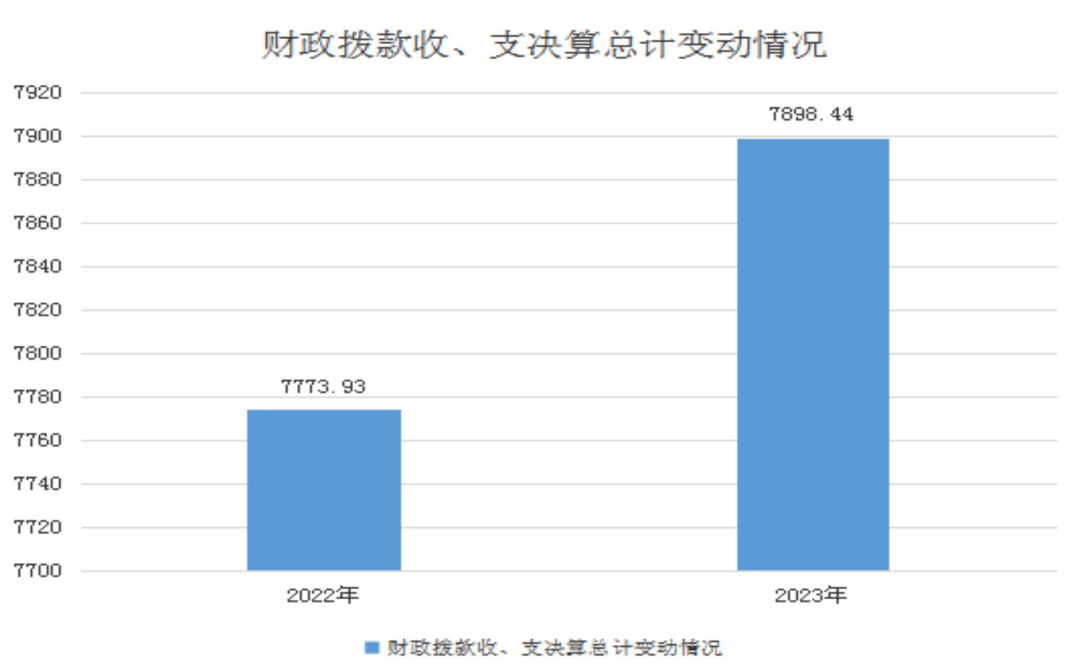
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7898.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124.51 万元，增长 1.60%。主要变动原因是本年度单位人员增加，相关经费增加。

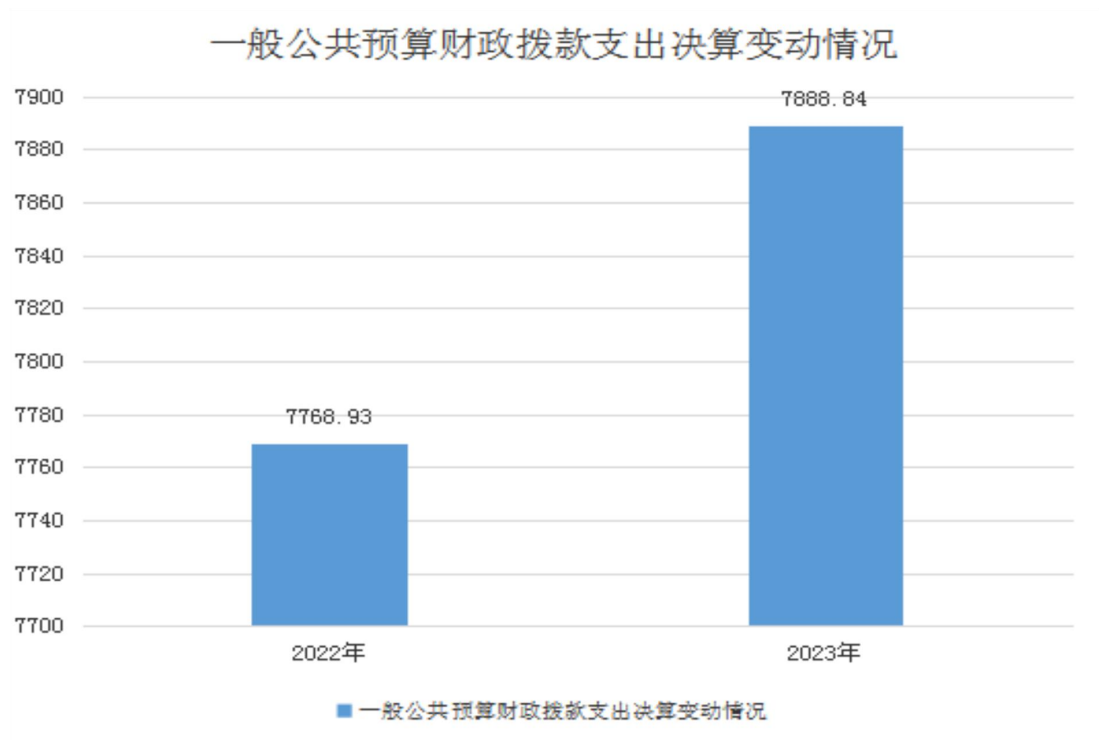


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7888.44 万元, 占本年支出合计的 84.64%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 119.51 万元, 增长 1.54%。主要变动原因是本年度单位人员增加, 相关经费增加。



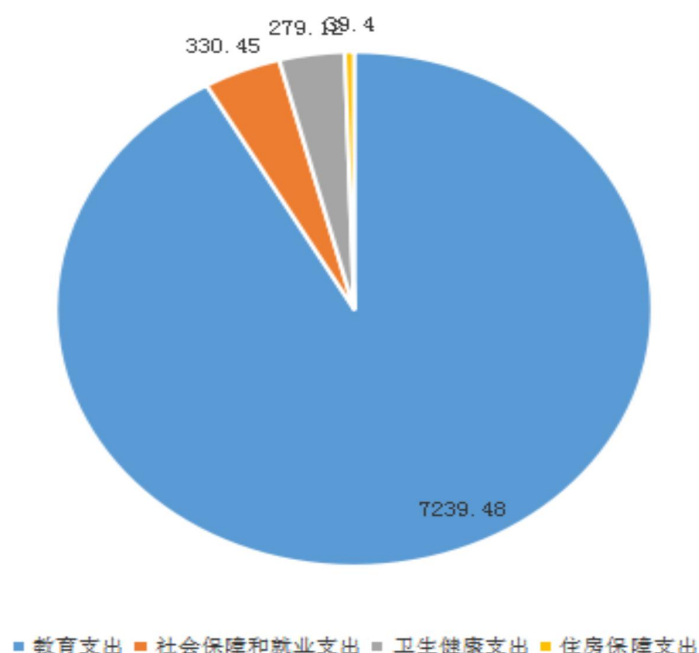
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7888.44 万元，主要用于以下方面：教育支出 7239.48 万元，占 91.77%；社会保障和就业支出 330.45 万元，占 4.19%；卫生健康支出 279.12 万元，占 3.54%；住房保障支出 39.40 万元，占 0.50%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 7888.44 万元，完成预算 81.51%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决

算为 2566.23 万元，完成预算 99.99%。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 4670.25 万元，完成预算 72.30%。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决算 3 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 103.54 万元，完成预算 99.40%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）：支出决算为 191.11 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 35.80 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 275.35 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 3.77 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 39.40 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4500.52 万元，其中：

人员经费 4311.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 189.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，无财政拨款“三公”经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 10 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省遂宁市第一中学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省遂宁市第一中学校共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位日常办公及出差使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制

阶段，组织对城乡义务教育补助经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，捐赠、补贴等，也在本科目

中反映。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业人员单位基本医疗保险缴费经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

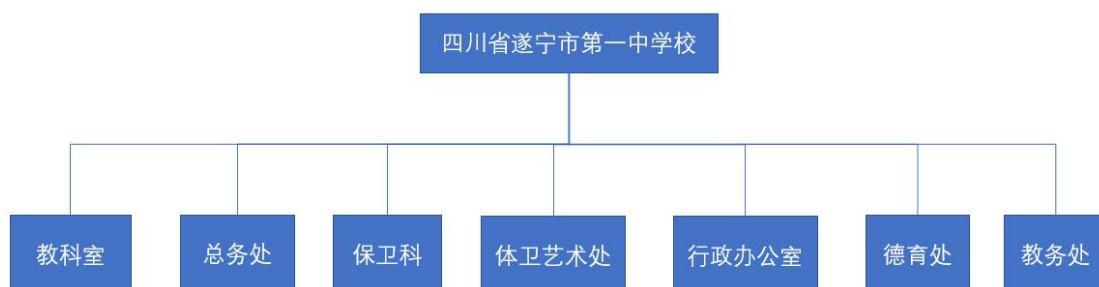
第四部分 附件（绩效自评表见附件 1）

四川省遂宁市第一中学校 关于 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省遂宁市第一中学校隶属于遂宁市教育和体育局的财政全额拨款事业单位，无下级预算单位。我校下设 7 个业务科室，分别是教科室、总务处、保卫科、体卫艺术处、行政办公室、德育处、教务处。



（二）机构职能

四川省遂宁市第一中学校贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守“立德树人、五育并举”的根本任务，秉承“办人民满意学校”的初心使命，全面落实市委市政府的重大决策部署，加强队伍建设，促进内涵发展，夯实常规工作，深化党的建设、突出思想引领及意识形态工作，促进学校和谐稳定发展。

（三）人员概况

截至 2023 年 12 月 31 号，我校在职人员 347 人，其中初中教师 171 人，高中教师 176 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年收入 9319.72 万元，其中财政拨款收入 7898.44 万元，占全年总收入 84.75%；事业收入 650.14 万元，占全年总收入 6.98%；其他收入 771.14 万元，占全年总收入 8.27%。

表 1：四川省遂宁市第一中学校 2023 年收入表（单位：万元）

项目	全年预算数	决算数	占全年收入比例
一、财政拨款收入	9688.42	7898.44	84.75%
其中：			
1、一般公共预算财政拨款收入	9678.42	7888.44	
2、政府性基金预算财政拨款收入	10	10	
二、事业收入	898.59	650.14	6.98%
三、其他收入	833.31	771.14	8.27%
合计	11420.32	9319.72	

（二）部门财政资金支出情况

本年支出 9319.72 万元。教育支出 8660.75 万元，占全年总支出 92.93%；社会保障和就业支出 330.45 万元，占全年总支出 3.55%；卫生健康支出 279.12 万元，占全年总支出 2.99%；住房保障支出 39.40 万元，占全年总支出 0.42%；其他支出 10 万元，占全年总支出 0.11%。

表 2：四川省遂宁市第一中学校 2023 年支出表（单位：万元）

项目	全年预算数	决算数	占全年支出比例
一、教育支出	10854.33	8660.75	92.93%
二、社会保障和就业支出	331.10	330.45	3.55%
三、卫生健康支出	279.12	279.12	2.99%
四、住房保障支出	39.40	39.40	0.42%
五、其他支出	10	10	0.11%

合计	11513.95	9319.72	
----	----------	---------	--

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

2023年，我校按照《遂宁市财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕3号）的文件精神和工作要求，全面贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我校预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2023年部门预算编制要求，结合我校实际，认真填报我校《2024年市级部门整体支出绩效评价指标体系》；二是按照财政部门统一部署，我校将及时公开2023年决算及部门整体支出绩效情况。

2023年，我校人员类全年预算数4311.29万元、完成值4311.29万元，完成率100%；运转类全年预算数209.15万元、完成值209.15万元，完成率100%。

表3：2023年人员类和运转类情况表（单位：万元）

项目	全年预算数	决算数	完成率
人员类	4311.29	4311.29	100%
运转类	209.15	209.15	100%
合计	4520.44	4520.44	

2023年，我校特定目标类全年预算数6993.5万元、完成值4799.27万元，完成率68.62%。

表4：2023年特定目标类情况表（单位：万元）

项目	资金来源		支出
	财政拨款	其他资金	
2023 西校区三期工程建设		11.91	11.91

安保服务费		27.13	27.13
城乡义务教育补助经费	351.00		351.00
城乡义务教育补助经费(2023)	44.00		44.00
代管课后服务费		297.72	297.72
扶持青少年校园足球发展专项资金	3.00		3.00
公共卫生特别服务岗省级补助资金	3.77		3.77
机房升级改造费		150.00	150.00
教学专用电子白板及通用办公设备		89.62	89.62
教育发展专项资金	207.21	473.41	680.62
教育质量奖	1215.62		1215.62
普通高中教育补助资金	148.53		148.53
四川省遂宁市第一中学西校区第三期建设项目及附属工程 (2023年债券资金项目)	1210.87		1210.87
体育彩票公益金地方分成资金	10.00		10.00
外聘教师、管理人员等劳务费		205.00	205.00
学生资助补助经费	26.65		26.65
学生资助专项资金	177.29		177.29
学校日常维修维护费		127.98	127.98
学校外聘教师、管理员工资和保安保洁费		18.56	18.56
合计		4799.27	4799.27

我校严格按照各项财务制度要求，遵循“量入为出、收支平衡”基本准则，确保资金合理合规及时使用，未有违规记录。本年全年资金执行情况良好，基本实现全年预算目标。

(二) 结果应用情况

我校无下属单位，在绩效成果内部应用方面更加侧重于自身预算管理，对照部门预算管理流程，严格把控业务操作各环节风险，做到合规合理合法，做到程序和实效并重，进一步提升预算编报的可行性和完整性。

我校切实落实信息公开工作，按要求及时在校园官网公开决算报告、绩效信息及其他需要公开的信息，同时明确信息公开工作程序，规范信息公开工作要求，积极主动接受社会监督。

我校对照预算管理结果，以问题为导向，细致分析问题

成因，有的放矢制定整改措施，全面改正在预算执行过程中出现的问题并制定专项制度或规范业务流程避免类似问题重复发生，积极做到及时向主管部门和财政局反馈整改成果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在保民生、保工资方面，上级主管部门和财政局及时协调问题、拨付资金，我校专款专用及时支付教职工工资、离退休职工费用和学生资助补助，极大的提升了全校师生的生活学习质量。在保运转方面，我校严格按照制度要求，确保了学校业务和教学活动的正常运行。综合评价本年度整体预算执行服从整体绩效目标，严格按照相关制度实施，达成预期的社会效益，全校教职工与学生满意度较高。

（二）存在问题

本年度整体预算执行尚佳，但是仍存在一些问题：预算执行过程中，相关人员的业务不熟悉，导致部分款项未在本年度支付，造成资金的低效使用；部分项目用款进度把控不严格，未达到绩效评价的高标准。

（三）改进建议

针对以上问题，我校将在今后的工作中，加强人员培养，提升人员素质，对照本次绩效自评标准规范内部绩效管理，健全内部管理制度，提升内部管理成效。

2023 年城乡义务教育补助经费 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

城乡义务教育补助经费由市财政统一拨款共计 53 万元，主要用于保障义务教育学校正常教学秩序、对义务教育阶段贫困学生资助等。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容是城乡义务教育补助经费保障机制项目。
2. 所有项目及时分配资金，下达专项经费及时完成发放。
3. 按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1. 分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2. 检查资金到位后发放是否准确、及时、到位。
3. 协助学校其他科室对资金的合理使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市财政于 2023 年下达专项资金共计 53 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：2023 年专项资金共计 53 万元。

2. 资金到位：2023 年市财政局下达专项资金做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。

3. 资金使用：2023 年预算下达数 53 万元，预算执行数 53 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。

2. 及时下达资金并严格监督其资金使用情况。

（二）项目管理情况

严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保专项工作公开、公平、公正、顺利实施。

（三）项目监管情况

按资金使用计划，制定管理制度。强化监督，由市教育体育对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标：受益学生占家庭困难学生比例达 100%。
2. 质量指标：教科书质量合格率达到 100%。
3. 时效指标：学生资助及时率达 100%。
4. 成本指标：经费支出控制在预算成本之内。

（二）项目效益情况

1. 社会效益：有效改善办学条件，“控辍保学”义务教育阶段学生因家庭贫困失学人数 0。
2. 满意度指标：学生及家长满意率大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，教师和学生满意度较好。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

2023 年教育发展专项资金 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

教育发展专项资金由市财政统一拨款共计 207.21 万元，主要用于我校统一安排的专项项目支出和市本级学校的日常所需经费和校内建设，包括学校维修、设备采购、标准化考场建设、高考改革信息技术应用系统等。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：2023 年教育专项预算项目。
2. 项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，省市下达专项经费及时完成发放。
3. 申报内容是否与实际相符：按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1. 分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2. 检查资金到位后发放是否准确、及时、合规。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市财政于 2023 年下达教育专项资金共计 207.21 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：2023 年教育专项资金共计 207.21 万元。
2. 资金到位：2023 年市财政局下达教育专项资金做到了

及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。

3. 资金使用：2023 年预算下达数 207.21 万元，预算执行数 207.21 万元。对照检查，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。

2. 及时下达资金并严格监督其资金使用情况。

（二）项目管理情况

严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保教育专项工作公开、公平、公正、顺利实施。

（三）项目监管情况

按资金使用计划，制定管理制度，强化监督。市教体局对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标：应助实助学生占比达到 100%。

2. 质量指标：安全责任事故为 0。
3. 时效指标：奖助学金按规定及时发放率达到 100%。
4. 成本指标：各教育经费支出，控制在预算成本之内。

（二）项目效益情况

1. 社会效益：提升学校软硬件实力，为广大学子营造良好学习环境，“控辍保学”学生因家庭困难失学人数为 0。
2. 满意度指标完成情况分析：师生满意率超过 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，教师和学生满意度较好。

（二）存在的主要问题

无。

（三）相关措施建议

无。

2023 年教育质量奖支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

教育质量奖由市财政统一拨款共计 1215.62 万元，主要用于加快推进素质教育，提高教育教学质量，提高学校教师队伍水平。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容是教育质量奖项目。
2. 所有项目及时分配资金，下达专项经费及时完成发放。
3. 按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1. 分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2. 检查资金到位后发放是否准确、及时、到位。
3. 协助学校其他科室对资金的合理使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市财政于 2023 年下达专项资金共计 1215.62 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：2023 年专项资金共计 1215.62 万元。
2. 资金到位：2023 年市财政局下达专项资金做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3. 资金使用：2023 年预算下达数 1215.62 万元，预算

执行数 1215.62 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。

2.及时下达资金并严格监督其资金使用情况。

（二）项目管理情况

严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保专项工作公开、公平、公正、顺利实施。

（三）项目监管情况

按资金使用计划，制定管理制度。强化监督，由市教育局体育对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

- 1.数量指标：兑现学校教师教育质量奖足额发放。
- 2.质量指标：该项资金保证专款专用。
- 3.时效指标：资金拨付按时率达 100%。

4. 成本指标：经费支出控制在预算成本之内。

（二）项目效益情况

1. 社会效益：激励教师工作积极性，提升我校整体教学质量。

2. 满意度指标：教职工满意度满意率大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师职工满意度较好。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

2023 年新增一般债券（西校区） 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2023 年新增一般债券（西校区）由市财政统一拨款共计 3000 万元，主要用于完成我校新校区改扩建工程，优化校园基础设施建设，美化校园环境，进一步提升校园整体硬件设施功能等。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：2023 年新增一般债券（西校区）项目。
2. 所有项目及时分配资金，2023 年下达专项资金已按相关工程进度支付工程款。
3. 按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1. 分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2. 检查资金到位后发放是否准确、及时、到位。
3. 协助学校其他科室对资金的合理使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市财政于 2023 年下达专项资金共计 3000 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：2023 年专项资金共计 3000 万元。
2. 资金到位：2023 年市财政局下达专项资金做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3. 资金使用：2023 年预算下达数 3000 万元，预算执行数 1210.86 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。
2. 及时下达资金并严格监督其资金使用情况。

（二）项目管理情况

严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保专项工作公开、公平、公正、顺利实施。

（三）项目监管情况

按资金使用计划，制定管理制度。强化监督，由市教育体育对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标：建设校舍面积达到 19301.6 平方米。
2. 质量指标：质量验收合格率达到 100%。
3. 时效指标：工程款按进度及时支付率达 100%。
4. 成本指标：主体工程竣工结算审定金额达标。

（二）项目效益情况

1. 社会效益：优化校园硬件设施，改善师生学习工作环境达到预期。
2. 满意度指标：学生及家长满意率大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，该项目均按时按质按量圆满完成，对照项目绩效目标计划，项目完成数量、质量、时效、成本等情况控制目标等都符合计划。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

2023年公共卫生特别服务岗省级补助资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

公共卫生特别服务岗省级补助资金由市财政统一拨款共计3.5万元，主要用于兑现公共卫生特别服务岗人员工资待遇，保障学校公共卫生健康等。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：公共卫生特别服务岗省级补助资金项目。
2. 所有项目及时分配资金，下达专项经费及时完成发放。
3. 按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1. 分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2. 检查资金到位后发放是否准确、及时、到位。
3. 协助学校其他科室对资金的合理使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市财政于2023年下达专项资金共计3.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：2023年专项资金共计3.5万元。

2. 资金到位：2023 年市财政局下达专项资金做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。

3. 资金使用：2023 年预算下达数 3.5 万元，预算执行数 3.5 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。

2. 及时下达资金并严格监督其资金使用情况。

（二）项目管理情况

严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保专项工作公开、公平、公正、顺利实施。

（三）项目监管情况

按资金使用计划，制定管理制度。强化监督，由市教育体育对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

- 1.数量指标：专项资金发放 3.5 万元。
- 2.质量指标：专项资金专款专用。
- 3.时效指标：资金及时发放率达 100%。
- 4.成本指标：经费支出控制在预算成本之内。

（二）项目效益情况

1.社会效益：提升我校公共卫生岗位人员工作积极性，保障我校公共卫生健康。

- 2.满意度指标：学生及家长满意率大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，教师和学生满意度较好。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

2023 年养老保险补差单位匹配部分 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

养老保险补差单位匹配部分由市财政统一拨款共计 167.35 万元，主要用于补缴养老保险单位匹配部分资金，切实保障教师待遇。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：养老保险补差单位匹配部分。
2. 所有项目及时分配资金，下达专项经费及时完成发放。
3. 按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1. 分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2. 检查资金到位后发放是否准确、及时、到位。
3. 协助学校其他科室对资金的合理使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市财政于 2023 年下达专项资金共计 167.35 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：2023 年专项资金共计 167.35 万元。
2. 资金到位：2023 年市财政局下达专项资金做到了及

时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。

3. 资金使用：2023年预算下达数167.35万元，预算执行数167.35万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。

2. 及时下达资金并严格监督其资金使用情况。

（二）项目管理情况

严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保专项工作公开、公平、公正、顺利实施。

（三）项目监管情况

按资金使用计划，制定管理制度。强化监督，由市教育体育对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标：养老保险补差167.35万元。

2. 质量指标：资金保证专款专用。
3. 时效指标：资金及时补缴率达 100%。
4. 成本指标：经费支出控制在预算成本之内。

（二）项目效益情况

1. 社会效益：有效地保证教师权益。
2. 满意度指标：教职工满意率大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师满意度较好。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

2023 年临聘人员费用支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

临聘人员费用由市财政统一拨款共计 89 万元，主要用于我校聘用教师工资发放，进一步促进我校教育事业的发展，更好的推进素质教育。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：临聘人员费用项目。
2. 所有项目及时分配资金，下达专项经费及时完成发放。
3. 按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1. 分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2. 检查资金到位后发放是否准确、及时、到位。
3. 协助学校其他科室对资金的合理使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市财政于 2023 年下达专项资金共计 89 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：2023 年专项资金共计 89 万元。
2. 资金到位：2023 年市财政局下达专项资金做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3. 资金使用：2023 年预算下达数 89 万元，预算执行数

89 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。

2. 及时下达资金并严格监督其资金使用情况。

（二）项目管理情况

严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保专项工作公开、公平、公正、顺利实施。

（三）项目监管情况

按资金使用计划，制定管理制度。强化监督，由市教育体育对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标：专项资金发放 89 万元。

2. 质量指标：该项资金专款专用。

3. 时效指标：资金及时发放率达 100%。

4. 成本指标：经费支出控制在预算成本之内。

（二）项目效益情况

1. 社会效益：切实保障聘用教师工资待遇，提高教师队伍整体素质，提升学校教学实力。

2. 满意度指标：学生及家长满意率大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师和学生满意度较好。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

第五部分 附表（见附件 2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表